

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 w Lublinie ul. Wallenroda 4, 20-607 Lublin Numer identyfikacyjny REGON 431030585	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty wysłać bez pisma przewodniego
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	165 737,04	169 173,57	A. Fundusz	-26 515,57	-46 595,00
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	<i>2 003 132,43</i>	<i>2 141 870,41</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>165 737,04</i>	<i>169 173,57</i>	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	<i>-2 029 648,00</i>	<i>-2 188 465,41</i>
1. Środki trwałe	165 737,04	169 173,57	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	140 334,00	140 334,00	1.2. Strata netto (-)	-2 029 648,00	-2 188 465,41
1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazywane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom			<i>III. Odpisy z wyniku finansowego Nadwyżka środków obrotowych (-)</i>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 978,17	19 514,74	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<i>B. Fundusz placówek</i>		
1.4. Środki transportu			<i>C. Państwowe fundusze celowe</i>		
1.5. Inne środki trwałe	13 424,87	9 324,83	<i>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</i>	<i>228 186,54</i>	<i>251 790,82</i>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			<i>I. Zobowiązania długoterminowe</i>		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			<i>II. Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>228 186,54</i>	<i>251 790,82</i>
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 329,28	10 811,95
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 196,14	24 211,96
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 648,23	100 419,43
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 147,17	88 592,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	913,71	1 628,42
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	35 933,93	36 022,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	8. Fundusze specjalne	24 952,01	26 126,10
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 952,01	26 126,10
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<i>III. Rezerwy na zobowiązania</i>		
4. Towary			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>10 427,43</i>	<i>16 813,02</i>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 373,43	212,18			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 054,00	16 600,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>25 506,50</i>	<i>19 209,23</i>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 506,50	19 209,23			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>					
Suma aktywów	201 670,97	205 195,82	Suma pasywów	201 670,97	205 195,82

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
- Umorzenie środków trwałych
- Umorzenie pozostałych środków trwałych
- Odpisy aktualizujące środki trwałe
- Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
- Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
- Odpisy aktualizujące należności
- Umorzenie zbiorów bibliotecznych

0,00